



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL 118/2021

Aos Quatro dias do mês de novembro — do ano de dois mil e vinte e um, o MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES, com sede à Rua Coronel Manoel Bernardes, n.º 157 – Centro - Paty do Alferes/RJ, CNPJ 31.844.889.0001-17, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Eurico Pinheiro Bernardes Neto, brasileiro, solteiro, administrador, residente e domiciliado a Rua Lino Bernardes, 22- Centro – Paty do Alferes/RJ, portador da C.I. n.º 0204885321 DIC/RJ e inscrito no CPF(MF) sob o n.º 101.339.427-59, nos termos que dispõe o art. 15 da Lei Federal 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 3776/2013 e as empresas vencedoras, neste ato representadas pelos seus representantes legais: LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, 100% EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALEM PARAIBA LTDA, JAF 3 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – ME, K&S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI, COMERCIAL SANTA RITA DE CASSIA EIRELI – ME, ATENDO DISTRIBUIDORA, ATACADISTA E SERVIÇOS DE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA, C&W COMERCIO EM GERAL EIRELI, OMG4 PAPEL EIRELI, DISTRIBUIDORA BRAZILIMP LTDA – ME e VGMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, classificadas no Pregão Presencial nº 118/2021, processo nº 2918/2021, resolvem registrar os preços das aquisições no Sistema de Registro de Preços, implantado pelo processo licitatório citado, homologado pelo Prefeito Municipal em 04/11/2021, conforme relatório de itens ganhos que faz parte desta e observadas as condições enunciadas nas cláusulas que seguem:

1 – OBJETO:

1.1 - A presente Ata tem por objetivo a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS PARTICIPANTES**, conforme solicitação da Secretaria de Administração, Recursos Humanos e Gestão de Pessoas, pelo SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS, e com as especificações constantes no Termo de Referência e na Proposta Detalhe.

2 - DA ENTREGA

2.1 – A cada necessidade de aquisição, o órgão participante da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS providenciará a expedição da correspondente solicitação e notificando a empresa para proceder à retirada do empenho.

2.1.1- O prazo de entrega do material será no máximo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da nota de empenho expedida pela Secretaria Requisitante.

2.1.2 – A entrega dos materiais será no endereço a ser informado pela Secretaria Requisitante.

2.1.3 – Os materiais que não atenderem ao objeto ou que não tenham a qualidade minimamente aceitável, serão imediatamente recusados no ato do recebimento.

3 – VIGÊNCIA

3.1 – A presente Ata entrará em vigor na data da sua assinatura, pelo período de 12 (doze) meses sendo sua eficácia condicionada a publicação no Boletim Oficial do Município de Paty do Alferes, bem como disponível no site oficial do Município de Paty do Alferes (www.patydoalferes.rj.gov.br).



4 - DA VINCULAÇÃO

4.1 - O disposto na presente Ata deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as condições avençadas no edital do Pregão Presencial 118/2021, Processo n.º 2918/2021, observadas as disposições nas Leis Federais n.º 8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal n.º 2.348/06 e Decreto Municipal 3776/13 e alterações posteriores.

5 - DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 - A ata de registro de preços poderá ser revogada pela Administração automaticamente:

- a) por decurso de prazo de vigência;
- b) quando não restarem produtos registrados.
- c) pela Prefeitura, quando caracterizado o interesse público.

6 – DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.

6.2 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.2.1 - Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.2.2 - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.3 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
- b) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, nos últimos 4 (quatro) meses de vigência da Ata, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
- c) promover o reequilíbrio econômico-financeiro, nas hipóteses de fatos imprevisíveis, havendo interesse público;
- d) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

6.4- O registro do fornecedor será cancelado quando:

- a) descumprir as condições da ata de registro de preços;



b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

6.4.1 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do **caput** será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.5 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

a) por razão de interesse público; ou

b) a pedido do fornecedor.

6.6 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação dos itens ou da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

7 - OBRIGAÇÕES GERAIS DO FORNECEDOR

7.1 - Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de regularidades fiscais exigidas no edital de licitação respectivo.

7.2 - Executar fielmente o objeto desta Ata, comunicando, imediatamente, ao representante legal do órgão gerenciador ou signatário qualquer fato impeditivo de seu cumprimento.

7.3 - Responder às notificações no prazo estabelecido.

7.4 - Não assumir obrigações que comprometam ou prejudiquem a capacidade de fornecimento ao órgão gerenciador e aos órgãos parceiros.

7.5 - Responsabilizar-se integralmente pela qualidade dos produtos, nos termos da legislação vigente;

7.6 - Responsabilizar-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto, conforme exigência legal;

7.7 - Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-lo de acordo com as especificações constantes da proposta e/ou instruções deste Edital e seus Anexos;

7.8- Sujeitar-se à fiscalização do **CONTRATANTE**, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram.

7.9 - Assumir o ônus decorrente de todas as despesas, tributos, contribuições, fretes, seguros e demais encargos inerentes à execução do objeto.



7.10 - Responsabilizar-se integralmente pelas despesas com transporte e quaisquer outras adicionais referentes ao objeto contratado, de natureza direta e indireta decorrentes do cumprimento de suas obrigações, sem qualquer ônus adicional para o **CONTRATANTE**, incluídos tributos, contribuições e seguros.

7.11 - Utilizar, na execução do objeto, pessoal de comprovada capacidade técnica, de bom comportamento, podendo ser exigida pelo **CONTRATANTE** a substituição de qualquer elemento, cuja capacidade ou comportamento seja julgado, pelo órgão, impróprio ao desempenho.

7.12 - Responder pelos danos causados direta ou indiretamente ao patrimônio do Município ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, quando da execução do objeto. O acompanhamento ou fiscalização da instituição não exclui ou reduz a responsabilidade.

8 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

- Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; e
- Tiver presentes razões de interesse público.

8.2 - O cancelamento da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas asseguradas o contraditório defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

9- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

9.2 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

9.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

9.4 - Fica reservada a Administração à possibilidade de adquirir os objetos da presente após a assinatura da Ata de Registro de Preços, visando atender suas necessidades.

9.5 - A cada fornecimento, o órgão participante da ARP providenciará a expedição da correspondente Solicitação de empenho e notificando a empresa para proceder à retirada do mesmo.

9.6 - Se a empresa com preço registrado em primeiro lugar se recusar a receber a Solicitação de empenho ou não retirá-la no prazo de 03 (três) dias úteis, sem justificativa plausível e aceita pelo órgão gerenciador, este convocará a empresa com preço registrado em segundo lugar para efetuar o fornecimento nas condições mais próximas do primeiro colocado, e assim por diante.



9.7 - O termo de recebimento assinado no verso da solicitação de empenho feito pela empresa ou preposto legalmente credenciado supre a necessidade de notificação.

9.8 - Os órgãos ou entidades interessados na utilização da Ata de Registro de Preços deverão encaminhar solicitação prévia ao órgão gerenciador/Secretaria Municipal de Administração.

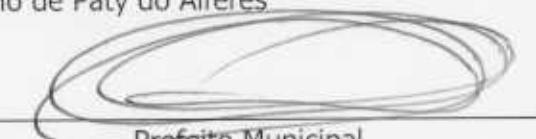
9.9 - Quando destinados a outro órgão ou entidade aderente, a entrega ocorrerá no endereço que por este for indicado.

9.10 – A divulgação da Ata de Registro de Preços será no Diário Oficial do Município e no portal da internet www.patyoalferes.rj.gov.br.

9.11- Integram esta Ata o Relatório de Itens ganhos por fornecedor.

Paty do Aferes, 04 de Novembro de 2021.

Representante Legal do Município de Paty do Alferes


Prefeito Municipal

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL
Nº 3016, DE 04 DE NOVEMBRO DE
PATY DO ALFERES EM 04/11/2021

PUBLICADO NO SITE OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
INTERNET

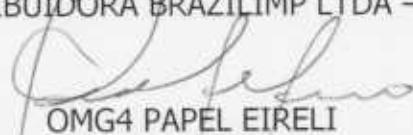
04/11/2021

Arthur José Carvalho Martins
Mat. 1662/02

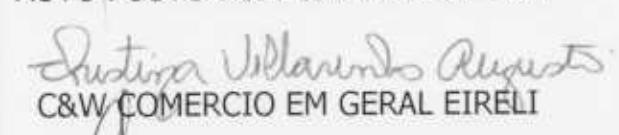
Empresa:

Fernando H. H. Barros.
VGMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Angélica de Souza Ribeiro
DISTRIBUIDORA BRAZILIMP LTDA – ME

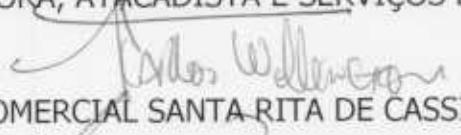

OMG4 PAPEL EIRELI

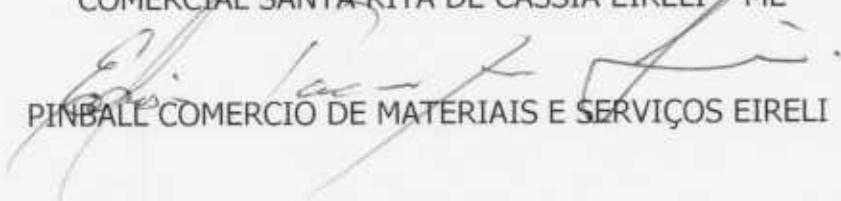
Fornecedor não vende ITENS NA LICITAÇÃO.
AUTO POSTO BOM CLIMA LTDA – ME


C&W COMERCIO EM GERAL EIRELI

Arthur José Carvalho Martins
Pregão nº
Mat. 1662/02

ATENDO DISTRIBUIDORA, ATACADISTA E SERVIÇOS DE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA


COMERCIAL SANTA-RITA DE CASSIA EIRELI – ME


PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI



[Signature]
K&S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

[Signature]
JAF 3 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

[Signature]
100% EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALEM PARAIBA LTDA

[Signature]
LAZZARI MARTINEZ COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI



ANEXO VIII



Prefeitura Municipal de Paty do Alferes
Secretaria Municipal de Administração

TERMO DE REFERÊNCIA



1. DO OBJETO

- 1.1. Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal, visando atender as necessidades das Secretarias participantes, pelo período de 12 meses, pelo Sistema de Registro de Preços.

2. DA JUSTIFICATIVA

- 2.1. O referido material destina-se a substituição ou aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para serem utilizados nas dependências e programas das diversas secretarias pertencentes ao Executivo Municipal, bem como o abastecimento dos almoxarifados das Secretarias: de Educação, que abastece as unidades escolares, de Administração e de Saúde e eventuais necessidades das secretarias durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
- 2.2. Registrar preços é uma alternativa devido as necessidade frequentes, com aquisições e entregas parceladas, conforme as necessidades que efetivamente se concretizem, sendo evidente que pela natureza e destinação do material não é possível definir com plena exatidão o quantitativo a ser demandado pela Administração, considerando, ademais, a ausência de condições de estocagem em grande quantidade de material, sem se falar nos riscos de perda.

3. DO QUANTITATIVO

- 3.1. O quantitativo solicitado corresponde às estimativas aproximadas das Secretarias, conforme constam do processo 2918/2021. Os pedidos de compras posteriores que utilizem saldo do presente Registro de Preços deverão conter as quantidades exatas para utilização e os mesmos deverão obrigatoriamente conter a quantificação dos itens em função do consumo, como prevê o art.15, §7 da lei 8666/93.

4. DA ESPECIFICAÇÃO

- 4.1. Os materiais pretendidos deverão atender às especificações, conforme detalhamento da compilação de compra às folhas 69 a 78.



Prefeitura Municipal de Paty do Alferes
Secretaria Municipal de Administração

PMPA * File # 237
PROGESSON # 2918-21
MAY 10 1981

5. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

- 5.1. O fornecimento do objeto contratado dar-se-á no prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, expedida pela Secretaria requisitante;
 - 5.2. O recebimento do objeto será efetuado pelo funcionário responsável indicado pela secretaria requisitante, que poderá, junto à contratada, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na entrega dos materiais;
 - 5.3. Os itens que não atenderem ao objeto ou que não tenham a qualidade minimamente aceitável serão imediatamente recusados no ato do recebimento;
 - 5.4. As entregas deverão ser realizadas entre 11h e 17h, sempre em dias úteis.

6. DOS LOCAIS DE ENTREGA E DAS SECRETARIAS PARTICIPANTES

- 6.1. O local de entrega deverá ser informado pela CONTRATANTE quando houver a emissão de Ordem de Fornecimento.

6.2. RELAÇÃO DE UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

O quadro abaixo apresenta os setores pertencentes às Secretarias participantes do presente Registro de Preços e as entregas poderão ser solicitadas em quaisquer localidades abaixo, não excluindo a necessidade de entrega em outros locais, desde que devidamente justificado no processo de aquisição.

SECRETARIA DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
15	Almoxarifado da Sec. de Saúde	Av. Sesquicentenário, 70.560, Granja
16	Secretaria Municipal de Saúde	Rua Capitão Zenóbio da Costa, 42 - Centro

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Rua Coronel Manoel Bernardes, n.º 157 - Paty do Alferes - RJ - CEP 26.950-000
Telefax: (24) - 2485.1234 - Ramal 66 - e-mail: dilicon.pmpa@gmail.com



PMPA * Fls. 38
PROCESSO N° 2918-01
2001

Prefeitura Municipal de Paty do Alferes
Secretaria Municipal de Administração

SECRETARIA DE AGRICULTURA

1	Secretaria de Agricultura	Praça Prof. Cornélio Neto, 80, Arcozelo
---	---------------------------	---

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1	Secretaria de Meio Ambiente	Rua Vereador Caio Figueira, Centro
---	-----------------------------	------------------------------------

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

1	Secretaria de Administração	Rua Sebastião de Lacerda, 35 - Centro
2	Almoxarifado Central	Rua Capitão Zenóbio, 13, Central

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA E FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

1	Secretaria de Desenvolvimento Social	Rua do Recanto 46, Centro
---	--------------------------------------	---------------------------

SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA

1	Secretaria de Ordem Pública	Rua João Paim, nº 66 – Centro
---	-----------------------------	-------------------------------

SECRETARIA DE CULTURA

1	Secretaria de Cultura	Praça Velho de Avelar, s/n Centro.
---	-----------------------	------------------------------------

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 7.1. Efetuar a entrega do material de acordo com as especificações e demais Condições estipuladas neste Termo de Referência;
- 7.2. Comunicar, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecedam o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento;
- 7.3. Arcar com todas as despesas inerentes ao frete e quaisquer outras necessárias à devida entrega dos materiais nos locais solicitados, bem como reparar, corrigir, remover, às suas custas, no todo ou em parte, o(s) material (is) em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, mesmo que realizados por terceiros, providenciando



PRIMA * Fls. 239
PROCESSIONAL 2918 21
[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Paty do Alferes
Secretaria Municipal de Administração

- 7.5. Apresentar a(s) fatura(s) discriminando o(s) material (is) fornecidos e respectivos preços;
- 7.6. Atender prontamente quaisquer exigências do CONTRATANTE, inerente ao objeto do Pregão.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 8.1. Proporcionar todas as facilidades para que as contratadas possam cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste processo;
- 8.2. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;
- 8.3. Manter a regularidade fiscal da empresa durante a vigência da Ata de registros de preços;
- 8.4. Nomear fiscal de contrato a fim de fiscalizar o correto cumprimento das obrigações da contratada, bem como auxiliar a mesma na resolução de problemas no decorrer da contratação.

9. DA GARANTIA

- 9.1. Os materiais deverão ter prazo de garantia mínima de 03 (três) meses, contados a partir da data de entrega do mesmo, salvo se houver discriminação específica de alguns itens ou o fabricante oferecer garantias em melhores condições.

10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 10.1. Não havendo nenhum bloqueio por descumprimento de exigências, os pagamentos referentes a cada pedido serão efetuados no prazo de 30(trinta) dias, mediante apresentação da Nota Fiscal.

Paty do Alferes, 15 de julho de 2021.

[Signature]
Paula Rezende Filgueiras
Secretaria de Administração
Mat. 129032 - CRC/RJ 0871650-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DE ALFERES
GABINETE CHEFE DO PODER EXECUTIVO

HOMOLOGO O RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 118/2021, FORMALIZADO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2918/2021, CUJO OBJETO É **PROVÁVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS PARTICIPANTES.**, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 12 MESES, PELAS EMPRESAS VENCEDORAS:

- 100% EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALEM PARAIBA LTDA, com os itens 02, 04, 07, 12, 25, 34, 39, 50, 54, 113, 115, 123, 136 e 138, no valor total de R\$ 190.695,19 (Cento e noventa mil, seiscentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos).
- ATENDO DISTRIBUIDORA, ATACADISTA E SERVIÇOS DE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA, com os itens 05, 06, 15, 17, 30, 31, 33, 41, 42, 85, 87, 103, 107, 108, 114, 122, 125, 127, 132, 145, 153 e 156, no valor total de R\$ 160.160,42 (Cento e sessenta mil, cento e sessenta reais e quarenta e dois centavos).
- C&W COMERCIO EM GERAL EIRELI, com os itens 03, 37, 57, 62, 64, 100, 101, 111, 117, 120, 128 e 149, no valor total de R\$ 802.480,80 (Oitocentos e dois mil, quatrocentos e oitenta reais e oitenta centavos).
- DISTRIBUIDORA BRAZILIMP LTDA - ME, com os itens 16, 18, 32, 53, 56, 61, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 83, 97, 102, 105 e 129, no valor total de R\$ 58.159,00 (Cinquenta e oito mil cento e cinqüenta e nove reais).
- COMERCIAL SANTA RITA DE CASSIA EIRELI - ME, com o item 110 no valor total de R\$ 8.448,00 (Oito mil, quatrocentos e quarenta e oito reais).
- JAF 3 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, com os itens 20, 45, 46, 47, 70, 84 e 130, no valor total de R\$ 21.944,00 (Vinte e um mil, novecentos e quarenta e quatro reais).
- K&S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, com os itens 19, 24, 26, 35, 48, 86, 88, 92, 118, 131 e 141, no valor total de R\$ 300.277,70 (Trezentos mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta centavos).
- LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, com os itens 98, 99 e 140, no valor total de R\$ 599,50 (Quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos).
- OMG4 PAPEL EIRELI, com os itens 14, 21, 55, 68, 79, 82, 91, 104, 109, 144, 146, 147, 148, 150, no valor total de R\$ 47.330,35 (Quarenta e sete mil, trezentos trinta reais e trinta e cinco centavos).

- PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI, com os itens 23, 43, 44, 52, 112, 124, 126, 152, 155 e 157, no valor total de R\$ 50.305,65 (Cinquenta mil, trezentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

- VGMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, com os itens 01, 08, 11, 27, 28, 29, 40, 49, 59, 63, 80, 81, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 106, 116, 121, 133, 134, 137, 139, 151 e 154, no valor total de R\$ 678.091,33 (Seiscentos e setenta e oito mil, noventa e um reais e trinta e três centavos).

TOTAL GERAL DA LICITAÇÃO: R\$ 2.318.491,94 (Dois milhões, trezentos e dezoito mil, quatrocentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos).

PATY DO ALFERES, *04* DE *Novembro* DE 2021.


EURICO PINHEIRO BERNARDES NETO
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL
Nº *304* DO MUNICÍPIO DE
PATY DO ALFERES EM *04/11/2021*

RUBRICA E MATRÍCULA

Arthur do Carmo Matos
Pregão nº 02
Mat. 1662702

PUBLICADO NO SITE OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
INTERNET
04/11/2021

Arthur do Carmo Matos
Pregão nº 02
Mat. 1662702



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - PMPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS
CNPJ: 31.844.999.0001-17
RUA SEBASTIÃO DE LACERDA
C.E.P.: 26950000 - RJ

Pregão Presencial
Nº 118/2021 - PR

Processo Adm. (PA): 2918/2021

Folha: 1/16

RELAÇÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

						(em Reais R\$)
		<u>Unid.</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Descto(%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
VGMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT						
1 .	52680 - ALVEJANTE CLORO GALÃO 5L - MARCA: CORDEX	GALÃO	2.096	1,43	5,65	11.842,40
					Total do Fornecedor:	11.842,40
100% EMBALAGENS DIST. ALÉM PARAÍBA LTDA						
2 .	52681 - ÁGUA SANITÁRIA, GALÃO 5 LITROS - MARCA: DAM	GALÃO	1.599	4,62	8,25	13.191,75
					Total do Fornecedor:	13.191,75
C&W COMERCIO EM GERAL EIRELI						
3 .	52682 - ÁLCOOL EM GEL 70% - garrafa 500ml MARCA: NOBRE	GARRAFF	3.379	9,73	7,60	25.680,40
					Total do Fornecedor:	25.680,40
100% EMBALAGENS DIST. ALÉM PARAÍBA LTDA						
4 .	52683 - AMACIANTE DE ROUPA GALAO 5L - lavanda MARCA: DAM	GALÃO	312	1,32	11,20	3.494,40
					Total do Fornecedor:	3.494,40
ATENDO DISTRIBUIDORA, ATACADISTA E SERVI						
5 .	52684 - BALDE PARA ÁGUA, EM MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO COM ALÇA DE INOX,CAPACIDADE 20 L - MARCA: ARQPLAST	UNIDADE	50	6,91	11,85	592,50
6 .	52685 - BALDE DUPLO SLIM EM PLASTICO REFORÇADO COM ESCORREDOR E RODAS 22L - MARCA: ARQPLAST	UNIDADE	160	7,75	61,80	9.888,00
					Total do Fornecedor:	10.480,50
100% EMBALAGENS DIST. ALÉM PARAÍBA LTDA						
7 .	52686 - CERA LÍQUIDA, INCOLOR, GALÃO COM 5 LITROS - MARCA: DAM	GALÃO	357	14,43	32,00	11.424,00
					Total do Fornecedor:	11.424,00
VGMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT						
8 .	52687 - CESTO EM PLASTICO RESISTENTE FECHADO, REDONDO, COM TAMPA NO MESMO MATERIAL - RESUMO: cor preta cap. 100L MARCA: PLASVALE	UNIDADE	79	2,17	26,25	2.073,75
11 .	52690 - DESINFETANTE ANTISSÉPTICO, CONCENTRADO GALAO 5L - RESUMO: à base de eucalipto MARCA: CORDEX	GALÃO	2.021	29,24	10,95	22.129,95
					Total do Fornecedor:	24.203,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - PMPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS
CNPJ: 31.844.999.0001-17
RUA SEBASTIÃO DE LACERDA
C.E.P.: 26950000 - RJ

Pregão Presencial
Nº 118/2021 - PR

Processo Adm. (PA): 2918/2021

Folha: 2/16

RELAÇÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

						(em Reais R\$)
	<u>Unid.</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Descto(%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>	
100% EMBALAGENS DIST. ALÉM PARAÍBA LTDA						
12 . 52691 - DETERGENTE LÍQUIDO DESENGORDURANTE FRASCO PLASTICO 500ML - RESUMO: neutro MARCA: NEUTRAL	FRASCO	2.434	9,77	1,80	4.381,20	
						Total do Fornecedor:
						4.381,20
OMG4 PAPEL LTDA - ME						
14 . 52693 - DISPENSADOR P TOALHA EM PAPEL EM PLASTICO ABS ALTA RESISTENCIA (409X300X235) MM - MARCA: NOBRE	UNIDADE	64	28,51	24,40	1.561,60	
						Total do Fornecedor:
						1.561,60
ATENDO DISTRIBUIDORA, ATACADISTA E SERVI						
15 . 52694 - DISPENSADOR P SABONTE/ALCOOL GEL PLASTICO ABS ALTA RESISTENCIA (26X12,5X11,5) CM - MARCA: NOBRE	UNIDADE	130	40,87	18,10	2.353,00	
						Total do Fornecedor:
						2.353,00
DISTRIBUIDORA BRAZILIMP LTDA ME						
16 . 52695 - ESCOVA DE LIMPEZA - RESUMO: dupla face para pia MARCA: BRASILEIRINHA	UNIDADE	76	18,91	1,50	114,00	
						Total do Fornecedor:
						114,00
ATENDO DISTRIBUIDORA, ATACADISTA E SERVI						
17 . 52696 - ESPANADOR DE PENAS, CABO LONGO 60CM EM MADEIRA - MARCA: OUTOUSTER	UNIDADE	97	2,63	10,59	1.027,23	
						Total do Fornecedor:
						1.027,23
DISTRIBUIDORA BRAZILIMP LTDA ME						
18 . 52697 - ESPONJA EM ESPUMA DE LÁTEX DUPLA FACE 80X40X40MM - RESUMO: pacote com 3 unidades MARCA: WISH	PACOTE	814	50,91	1,75	1.424,50	
						Total do Fornecedor:
						1.424,50
K& COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
19 . 52698 - ESPONJA EM AÇO - RESUMO: com 8 unidades - embalagem 60g MARCA: QLUSTRO	EMBALAG	839	35,11	1,70	1.426,30	
						Total do Fornecedor:
						1.426,30
JAF 3 COMERCIO E REPRESENTACOES LTD						
20 . 52699 - FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ N. 102 MÉDIO - RESUMO: caixa com 30 unidades MARCA: BRIGITTA	CAIXA	1.242	35,49	2,15	2.670,30	
						Total do Fornecedor:
						2.670,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - PMPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS
CNPJ: 31.844.999.0001-17
RUA SEBASTIÃO DE LACERDA
C.E.P.: 26950000 - RJ

Pregão Presencial
Nº 118/2021 - PR

Processo Adm. (PA): 2918/2021

Folha: 3/16

RELAÇÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

						(em Reais R\$)
		<u>Unid.</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Descto(%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
OMG4 PAPEL LTDA - ME						
21 .	52700 - FILME PVC TRANSPARENTE - RESUMO: 30x400M MARCA: NOBRE	ROLO	52	2,20	12,20	634,40
					Total do Fornecedor:	634,40
PINBALL COMERCIO DE MARERIAIS E SERVICOS						
23 .	52702 - FLANELA PARA LIMPEZA MULTI-USO, COR LARANJA, TAMANHO 38X 58 CM. - MARCA: ART CREPE	UNIDADE	1.900	38,85	1,50	2.850,00
					Total do Fornecedor:	2.850,00
K& COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
24 .	52703 - GUARDANAPO DE PAPEL COM MEDIDAS DE 32 X 33 CM. PACOTES COM 50 UNIDADES. - MARCA: MASTERPELL	PACOTE	2.019	3,27	,59	1.191,21
					Total do Fornecedor:	1.191,21
100% EMBALAGENS DIST. ALÉM PARAÍBA LTDA						
25 .	52704 - HIPOCLORITO DE SÓDIO À 1%. GALÃO COM 5 LITROS. - MARCA: DAM	GALÃO	1.864	3,09	7,05	13.141,20
					Total do Fornecedor:	13.141,20
K& COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
26 .	52705 - LIMPADOR DE VIDROS FRASCO COM 500ML - MARCA: WORKER	FRASCO	1.207	10,68	2,57	3.101,99
					Total do Fornecedor:	3.101,99
VGMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT						
27 .	52706 - LIMPADOR MULTI - USO LIMPESA PESADA TRADICIONAL FRASCO COM 500ML - MARCA: BIO KRISS	FRASCO	1.609	21,33	3,90	6.275,10
28 .	52707 - LUSTRA MOVEIS LAVANDA 500ML - MARCA: WORKER	FRASCO	296	1,11	2,67	790,32
29 .	52708 - MASCARA DESCARTAVEL TNT BRANCA COM TIRAS PARA AMARRAR AJUSTE NARIZ - \nRESUMO: pacote com 100 unidades MARCA: UPCARE	PACOTE	132	,97	19,97	2.636,04
					Total do Fornecedor:	9.701,46
ATENDO DISTRIBUIDORA, ATACADISTA E SERVI						
30 .	52709 - LIXEIRA EM INOX COM PEDAL COM CESTO PLASTICO INTERNO REMOVIVEL CAP. APROX. 15L - MARCA: BINNOX	UNIDADE	120	51,07	89,90	10.788,00
31 .	52710 - LIXEIRA REDONDA COM PEDAL EM INOX CAP. APROX. 20L - MARCA: BINNOX	UNIDADE	68	38,35	119,90	8.153,20
					Total do Fornecedor:	18.941,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - PMPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS
CNPJ: 31.844.999.0001-17
RUA SEBASTIÃO DE LACERDA
C.E.P.: 26950000 - RJ

Pregão Presencial
Nº 118/2021 - PR

Processo Adm. (PA): 2918/2021

Folha: 4/16

RELAÇÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

						(em Reais R\$)
		<u>Unid.</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Descto(%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
DISTRIBUIDORA BRAZILIMP LTDA ME						
32 .	52711 - PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO 60 CM - MARCA: DAMA	UNIDADE	213	48,97	3,80	809,40
					Total do Fornecedor:	809,40
ATENDO DISTRIBUIDORA, ATACADISTA E SERVI						
33 .	52712 - PANOS MICROFIBRA 38 X 38CM MULTI-USO (CORES) - MARCA: WORKE	UNIDADE	757	34,37	3,15	2.384,55
					Total do Fornecedor:	2.384,55
100% EMBALAGENS DIST. ALÉM PARAÍBA LTDA						
34 .	52713 - PEDRA SANITARIA LIMPA E PERFUMA LAVANDA 40G - MARCA: LIMPADUA	UNIDADE	2.603	10,00	1,50	3.904,50
					Total do Fornecedor:	3.904,50
K & COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
35 .	52714 - QUEROSENE EMBALAGEM 1L - MARCA: MEGA	LITRO	10	3,52	17,25	172,50
					Total do Fornecedor:	172,50
C&W COMERCIO EM GERAL EIRELI						
37 .	52716 - SABÃO DE COCO LÍQUIDO,GALÃO DE 5 LITROS. - MARCA: DVISÃO	GALÃO	215	10,62	24,40	5.246,00
					Total do Fornecedor:	5.246,00
100% EMBALAGENS DIST. ALÉM PARAÍBA LTDA						
39 .	52718 - SABONETE LÍQUIDO, ANTISSÉPTICO, ERVA-DOCE, GALÃO 5 LITROS - MARCA: DAM	GALÃO	1.102	11,11	34,00	37.468,00
					Total do Fornecedor:	37.468,00
VGMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT						
40 .	52719 - SAPONÁCEO EM PÓ FRASCO 300GR - MARCA: SANY	FRASCO	604	12,58	4,05	2.446,20
					Total do Fornecedor:	2.446,20
ATENDO DISTRIBUIDORA, ATACADISTA E SERVI						
41 .	52720 - SACO DE LIXO HOSPITALAR LEITOSO 50L PACOTE COM 100 - MARCA: PR	PACOTE	10	28,67	29,00	290,00
42 .	52721 - SACO DE LIXO REFORÇADO 100L PACOTE COM 10 UNIDADES - MARCA: PR	PACOTE	2.289	88,86	2,97	6.798,33
					Total do Fornecedor:	7.088,33
PINBALL COMERCIO DE MARERIAIS E SERVICOS						
43 .	52722 - SACO DE LIXO PLÁSTICO 50L PACOTE COM 10 UNIDADES - MARCA: OPÇÃO	PACOTE	2.090	88,60	1,38	2.884,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - PMPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS
CNPJ: 31.844.999.0001-17
RUA SEBASTIÃO DE LACERDA
C.E.P.: 26950000 - RJ

Pregão Presencial
Nº 118/2021 - PR

Processo Adm. (PA): 2918/2021

Folha: 5/16

RELAÇÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

						(em Reais R\$)
		<u>Unid.</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Descto(%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
PINBALL COMERCIO DE MARERIAIS E SERVICOS						
44 .	52723 - SACO DE LIXO PLÁSTICO 30L PACOTE COM 10 UNIDADES - MARCA: ITAQUITI	PACOTE	2.220	82,32	1,09	2.419,80
					Total do Fornecedor:	5.304,00
JAF 3 COMERCIO E REPRESENTACOES LTD						
45 .	52724 - VASSOURA NYLON RÍGIDA, CABO DE MADEIRA 40CM - MARCA: LU	UNIDADE	310	10,37	5,90	1.829,00
46 .	52725 - VASSOURA PIAÇAVA CHAPA, CABO DE MADEIRA - MARCA: LU	UNIDADE	490	22,68	6,00	2.940,00
47 .	52726 - VASSOURA DE PÊLO SINTÉTICO, CABO DE MADEIRA 40CM - MARCA: LU	UNIDADE	364	30,84	10,30	3.749,20
					Total do Fornecedor:	8.518,20
K& COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI						
48 .	52727 - VASSOURA LAVATINA NYLON, CABO DE MADEIRA LONGO 60CM - MARCA: FIMADE	UNIDADE	55	7,18	9,90	544,50
					Total do Fornecedor:	544,50
VGMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT						
49 .	52728 - ESSÊNCIA DE EUCALIPTO FRASCO COM 200ML - MARCA: RADIANTE	FRASCO	1.745	2,48	5,75	10.033,75
					Total do Fornecedor:	10.033,75
100% EMBALAGENS DIST. ALÉM PARAÍBA LTDA						
50 .	52729 - ALCOOL 92 -1L - MARCA: FOREST	LITRO	3.981	2,55	8,00	31.848,00
					Total do Fornecedor:	31.848,00
PINBALL COMERCIO DE MARERIAIS E SERVICOS						
52 .	52731 - SACO DE LIXO REFORÇADO 200L PACOTE COM 10 UNIDADES - MARCA: OPÇÃO	PACOTE	306	84,51	4,00	1.224,00
					Total do Fornecedor:	1.224,00
DISTRIBUIDORA BRAZILIMP LTDA ME						
53 .	52732 - PANOS DE PRATO 40X68 CM 100% ALGODÃO ESTAMPA VARIADA ACABAMENTO NAS BORDAS BAINHA - atoalhado MARCA: SINHA	UNIDADE	872	48,27	3,00	2.616,00
					Total do Fornecedor:	2.616,00
100% EMBALAGENS DIST. ALÉM PARAÍBA LTDA						
54 .	52733 - ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 96 ° - EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L - MARCA: FOREST	LITRO	4.199	5,11	8,60	36.111,40
					Total do Fornecedor:	36.111,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - PMPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS
CNPJ: 31.844.999.0001-17
RUA SEBASTIÃO DE LACERDA
C.E.P.: 26950000 - RJ

Pregão Presencial
Nº 118/2021 - PR

Processo Adm. (PA): 2918/2021

Folha: 6/16

RELAÇÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

						(em Reais R\$)
		<u>Unid.</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Descto(%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
OMG4 PAPEL LTDA - ME						
55 . 52734 - BALDE DE PURO ALUMÍNIO N. 26 - 8L - MARCA: ALVES		UNIDADE	136	2,30	38,10	5.181,60
					Total do Fornecedor:	5.181,60
DISTRIBUIDORA BRAZILIMP LTDA ME						
56 . 52735 - PANOS DE LIMPEZA MULTI USO TIPO PERFEX OU SIMILAR - MARCA: VABENE		PACOTE	335	40,35	2,00	670,00
					Total do Fornecedor:	670,00
C&W COMERCIO EM GERAL EIRELI						
57 . 52736 - DESODORIZANTE SANITÁRIO EM BARRA - MARCA: NOBRE		UNIDADE	1.763	15,61	2,00	3.526,00
					Total do Fornecedor:	3.526,00
VGMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT						
59 . 52738 - SABONETE EM BARRA 901GR - MARCA: BARRA		UNIDADE	350	1,03	2,56	896,00
					Total do Fornecedor:	896,00
DISTRIBUIDORA BRAZILIMP LTDA ME						
61 . 52740 - BALDE PLASTICO REFORÇADO COM ALÇA EM INOX 10L - MARCA: ARQPLAST		UNIDADE	273	20,84	8,10	2.211,30
					Total do Fornecedor:	2.211,30
C&W COMERCIO EM GERAL EIRELI						
62 . 52741 - INSETICIDA AEROSOL LATA 630ML - MARCA: NOBRE		LATA	477	9,79	12,20	5.819,40
					Total do Fornecedor:	5.819,40
VGMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT						
63 . 52742 - DESODORIZADOR DE AR AEROSOL LATA 400ML - MARCA: GLADE		LATA	1.718	5,12	8,27	14.207,86
					Total do Fornecedor:	14.207,86
C&W COMERCIO EM GERAL EIRELI						
64 . 52743 - LOÇÃO HIDRATANTE P O CORPO EM FRASCO DE 200 ML - MARCA: MONANGE		FRASCO	30	7,46	9,50	285,00
					Total do Fornecedor:	285,00
DISTRIBUIDORA BRAZILIMP LTDA ME						
66 . 52745 - LUVA LÁTEX DESCARTAVEL PARA LIMPEZA CAIXA COM 50 PARES TAMANHO M - MARCA: MEDIX		CAIXA	454	58,30	29,60	13.438,40
67 . 52746 - DESENTUPIDOR COM CABO LONGO EM MADEIRA 60CM - MARCA: DAMA		UNIDADE	75	24,52	4,60	345,00
					Total do Fornecedor:	13.783,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - PMPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS
CNPJ: 31.844.999.0001-17
RUA SEBASTIÃO DE LACERDA
C.E.P.: 26950000 - RJ

Pregão Presencial
Nº 118/2021 - PR

Processo Adm. (PA): 2918/2021

Folha: 7/16

RELAÇÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

						(em Reais R\$)
	<u>Unid.</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Descto(%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>	
OMG4 PAPEL LTDA - ME						
68 . 52747 - MANGUEIRA PARA ÁGUA PLÁSTICA PVC TRANSPARENTE 1/2 ROLO COM 50M - MARCA: PLASTIK	ROLO	9	12,51	198,00	1.782,00	
					Total do Fornecedor:	1.782,00
JAF 3 COMERCIO E REPRESENTACOES LTD						
70 . 52749 - VASSOURA PIAÇAVA TIP GARY CABO MADEIRA LIGEIRAMENT APARELHAD 1 FURO CENTRAL 40CM - MARCA: LU	UNIDADE	63	4,90	13,50	850,50	
					Total do Fornecedor:	850,50
DISTRIBUIDORA BRAZILIMP LTDA ME						
71 . 52750 - VASSOURINHA DE PIAÇAVA SANITÁRIO - MARCA: DAMA	UNIDADE	190	23,67	2,60	494,00	
72 . 52751 - VASSOURA DE GRAMA COM CERDAS EM AÇO E GANCHO REGULADOR CABO DE MADEIRA - MARCA: MAX	UNIDADE	29	4,12	32,50	942,50	
73 . 52752 - SACO DE LIXO HOSPITALAR LEITOSO 100 LITROS, PACOTE COM 10 UNIDADES. - MARCA: ITAQUITI	PACOTE	743	9,52	25,00	18.575,00	
74 . 52753 - SACO DE LIXO HOSPITALAR LEITOSO, 15 LITROS, PACOTE COM 10 UNIDADES. - MARCA: ITAQUITI	PACOTE	743	22,50	8,00	5.944,00	
76 . 52755 - AVENTAL DE BORRACHA DE PVC FORRADO EM TNT 120CM - MARCA: PLASTCOR	UNIDADE	108	3,20	9,80	1.058,40	
78 . 52757 - ESCOVA DE LIMPEZA EM PLASTICO COM CERDAS EM NYLON - MARCA: DAMA	UNIDADE	137	41,37	3,50	479,50	
					Total do Fornecedor:	27.493,40
OMG4 PAPEL LTDA - ME						
79 . 52758 - ESFREGÃO MOP LIMPEZA COM BALDE - MARCA: NOBRE	UNIDADE	76	4,05	75,00	5.700,00	
					Total do Fornecedor:	5.700,00
VGMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT						
80 . 52759 - MÁSCARA N. 95 PFF2 COM ELÁSTICO E FILTRO - MARCA: SUPER SAFETY	UNIDADE	100	13,74	5,90	590,00	
81 . 52760 - ÓCULOS DE SEGURANÇA / PROTEÇÃO - LENTE INCOLOR - MARCA: POLIFER	UNIDADE	140	17,57	3,80	532,00	
					Total do Fornecedor:	1.122,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - PMPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS
CNPJ: 31.844.999.0001-17
RUA SEBASTIÃO DE LACERDA
C.E.P.: 26950000 - RJ

Pregão Presencial
Nº 118/2021 - PR

Processo Adm. (PA): 2918/2021

Folha: 8/16

RELAÇÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

						(em Reais R\$)
	<u>Unid.</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Descto(%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>	
OMG4 PAPEL LTDA - ME						
82 . 52761 - REFIL MOP ÚMIDO EM ALGODÃO - MARCA: NOBRE	UNIDADE	50	10,11	15,50	775,00	
					Total do Fornecedor:	775,00
DISTRIBUIDORA BRAZILIMP LTDA ME						
83 . 52762 - REFIL PARA RODO MÁGICO ABSORVENTE DRENAGEM DE ÁGUA - MARCA: NOBRE	UNIDADE	60	3,89	18,50	1.110,00	
					Total do Fornecedor:	1.110,00
JAF 3 COMERCIO E REPRESENTACOES LTD						
84 . 52763 - LIXEIRA EMPLÁSTICO C/ PEDAL CAP. 50L ARO SUPERIOR PARA TRAVAR O Saco - MARCA: PLAST HERC	UNIDADE	70	7,44	121,50	8.505,00	
					Total do Fornecedor:	8.505,00
ATENDO DISTRIBUIDORA, ATACADISTA E SERVI						
85 . 52764 - ASSENTO SANITÁRIO EM PROLIPROPILENO SUPORTA APROX. 140 KG C TAMPA E KIT FIXAÇÃO - cor branca formato oval MARCA: METALSUL	UNIDADE	207	3,40	24,19	5.007,33	
					Total do Fornecedor:	5.007,33
K & COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
86 . 52765 - PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES PICOTADA 100% CELULOSE FIBRA HOMOGENIA COR BRANCA - rolo 10x30m pacote com 4 rolos fardo com 16 pacotes MARCA: FAMILIAR	FARDO	113	9,99	47,40	5.356,20	
					Total do Fornecedor:	5.356,20
ATENDO DISTRIBUIDORA, ATACADISTA E SERVI						
87 . 52766 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADA COR BRANCA - fardo com 10 maços MARCA: PARAPAPEIS	FARDO	1.857	3,86	5,66	10.510,62	
					Total do Fornecedor:	10.510,62
K & COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
88 . 52767 - PAPEL TOALHA BOBINA FOLHA SIMPLES COR BRANCA ROLO 200M X 20CM - fardo com 6 bobinas MARCA: TEFOLHAS	FARDO	72	23,17	49,00	3.528,00	
					Total do Fornecedor:	3.528,00
VGMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT						
89 . 52768 - LUVA DE LIMPEZA EMBORRACHADA PROTEÇÃO PARA AGENTES QUÍMICOS TAMANHO M - em pares MARCA: MEDIX	PAR	316	33,85	2,39	755,24	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - PMPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS
CNPJ: 31.844.999.0001-17
RUA SEBASTIÃO DE LACERDA
C.E.P.: 26950000 - RJ

Pregão Presencial
Nº 118/2021 - PR

Processo Adm. (PA): 2918/2021

Folha: 9/16

RELAÇÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

						(em Reais R\$)
		<u>Unid.</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Descto(%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
VGMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT						
90 .	52769 - LUVA DE LIMPEZA EMBORRACHADA PROTEÇÃO PARA AGENTES QUÍMICOS TAMANHO G - em pares MARCA: MEDIX	PAR	728	46,86	2,40	1.747,20
						Total do Fornecedor:
						2.502,44
OMG4 PAPEL LTDA - ME						
91 .	52770 - MANGUEIRA PARA ÁGUA PLÁSTICA PVC TRANSPARENTE 3/4\ - rolo com 50m MARCA: PLASTIK	ROLO	19	2,01	99,75	1.895,25
						Total do Fornecedor:
						1.895,25
K & COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
92 .	52771 - ABSORVENTE - com abas com 8 unidades. MARCA: NATURALMENTE	PACOTE	100	12,02	5,00	500,00
						Total do Fornecedor:
						500,00
VGMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT						
93 .	52772 - SHAMPOO - shampoo para cabelos normais frasco com 400ml . MARCA: NIELY	FRASCO	100	10,38	10,30	1.030,00
94 .	52773 - CONDICIONADOR - condicionador para cabelos normais de 400ml MARCA: NIELY	FRASCO	100	11,72	12,55	1.255,00
95 .	52774 - CREME DE PENTEAR - creme de pentear para cabelos normais frasco de 300ml. MARCA: NIELY	FRASCO	100	2,18	8,20	820,00
96 .	52775 - APARELHO DE BARBEAR - Aparelho de barbear com 2 unidades. MARCA: BIC	UNIDADE	50	2,68	3,70	185,05
						Total do Fornecedor:
						3.290,05
DISTRIBUIDORA BRAZILIMP LTDA ME						
97 .	52776 - CREME DENTAL - creme dental bisnaga de 180g. MARCA: FREDENT	UNIDADE	120	10,11	4,00	480,00
						Total do Fornecedor:
						480,00
LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJISTA DE M						
98 .	52777 - ESCOVA DENTAL - escova dental adulto com cerdas médias. MARCA: DENTALK	UNIDADE	60	27,35	2,00	120,00
99 .	52778 - ESCOVA DENTAL INFANTIL - Escova dental infantil com cerdas macias. MARCA: DENTALK	UNIDADE	30	41,46	2,00	60,00
						Total do Fornecedor:
						180,00
C&W COMERCIO EM GERAL EIRELI						
100 .	52779 - DESODORANTE - Desodorante aerosol masculino frasco de 150ml MARCA: ABOVE	FRASCO	80	8,14	11,20	896,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - PMPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS
CNPJ: 31.844.999.0001-17
RUA SEBASTIÃO DE LACERDA
C.E.P.: 26950000 - RJ

Pregão Presencial
Nº 118/2021 - PR

Processo Adm. (PA): 2918/2021

Folha: 10/16

RELAÇÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

						(em Reais R\$)
		<u>Unid.</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Descto(%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
C&W COMERCIO EM GERAL EIRELI						
101 .	52780 - DESODORANTE FEMININO - Desodorante aerosol feminino frasco de 150ml MARCA: ABOVE	FRASCO	80	7,13	8,20	656,00
					Total do Fornecedor:	1.552,00
DISTRIBUIDORA BRAZILIMP LTDA ME						
102 .	52781 - COTONETE - com haste flexivel embalagem contendo 75 unidades. MARCA: TOPZ	EMBALAG	40	24,93	2,80	112,00
					Total do Fornecedor:	112,00
ATENDO DISTRIBUIDORA, ATACADISTA E SERVI						
103 .	52782 - PORTA COPOS 200ML - com regulador para dispensação de copos de 150 à 200ml. Acompanha 1\ndispensador de copos, 4 buchas de 5mm e 4 parafusos. MARCA: NOBRE	UNIDADE	52	22,92	24,80	1.289,60
					Total do Fornecedor:	1.289,60
OMG4 PAPEL LTDA - ME						
104 .	52783 - PORTA PAPEL TOALHA - cor branca, 2/3 dobras, em plástico, com alavanca. MARCA: NOBRE	UNIDADE	85	3,88	29,00	2.465,00
					Total do Fornecedor:	2.465,00
DISTRIBUIDORA BRAZILIMP LTDA ME						
105 .	52784 - RODO LIMPA VIDROS - telescópico, cabo extensor 3,10 metros para vidros e janelas. com cabo\ncerrado, reduz ao tamanho de 1,25m. MARCA: MOPITA	UNIDADE	43	2,22	165,00	7.095,00
					Total do Fornecedor:	7.095,00
VGMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT						
106 .	52785 - RODO MÁGICO RETRÁTIL MULTIFUNCIONAL - em alumínio, polipropileno, PVA. Com esponja em PVA mais absorvente;\ncabo extensor de alumínio; sistema de auto torção MARCA: RADIANTE	UNIDADE	40	2,07	35,10	1.404,00
					Total do Fornecedor:	1.404,00
ATENDO DISTRIBUIDORA, ATACADISTA E SERVI						
107 .	52786 - TAPETE CAPACHO EM FIBRA DE COCO OU FIBRA PLÁSTICA - Dimensões: 80 cm x 60 cm, com o logo da prefeitura conforme modelo\ncanexo. MARCA: VIA STAR	UNIDADE	75	4,56	77,90	5.842,50
108 .	52787 - PORTA SABONETE - Abertura Inteligente e segura dispensa chave;Resistência Alto Impacto;com\nreservatório de 800 ml ;Cor: branco - peso aprox. 0,300g \n10,5 x 25,5 x 11 cm MARCA: NOBRE	UNIDADE	53	7,20	19,90	1.054,70
					Total do Fornecedor:	6.897,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - PMPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS
CNPJ: 31.844.999.0001-17
RUA SEBASTIÃO DE LACERDA
C.E.P.: 26950000 - RJ

Pregão Presencial
Nº 118/2021 - PR

Processo Adm. (PA): 2918/2021

Folha: 11/16

RELAÇÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

						(em Reais R\$)
	<u>Unid.</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Descto(%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>	
OMG4 PAPEL LTDA - ME						
109 . 52788 - CARRINHO DE LIMPEZA - INJETADO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP), POSSUIR ABERTURA PARA ENCAIXE DOS ACESSÓRIOS (MOP, PÁ, PLACA), PLATAFORMA DE APOIO PARA O BALDE ESPREMEDOR. ESTOJO NO COMPARTIMENTO DE ENCAIXE DO SACO, CAPACIDADE 80L (SACO). MARCA: NOBRE	UNIDADE	25	2,52	610,50	15.262,50	
						Total do Fornecedor:
						15.262,50
COMERCIAL SANTA RITA DE CASSIA EIRELI -						
110 . 52789 - TOTEM ÁLCOOL GEL: - DIMENSÕES: 1,40 M (ALTURA) X 0,30 M (LARGURA) E BASE DE 0,30M X 0,30M. MATERIAL: OS PRODUTOS DEVERÃO SER REVESTIDOS DE PVC MATERIAL DA ESTRUTURA DE ACIONAMENTO: PODERÁ SER AÇO OU FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PARA GARANTIR MAIOR VIDA ÚTIL E PROTEÇÃO CONTRA FERRUGEM. TIPO DE ACIONAMENTO: ATRAVÉS DE PEDAL FEITO COM O MESMO MATERIAL DA ESTRUTURA DE ACIONAMENTO, SENDO SUA BASE COM FORMATO QUADRADO OU SOLA DO PÉ, COM LIXA ANTIDERRAPANTE; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: MÍNIMO 900 ML UTILIZAÇÃO: ÁLCOOL EM GEL PARA ASSEPSIA DAS MÃOS COR: BRANCO OS TOTENS DEVERÃO SER ENTREGUES COM DISPENSERS PARA ÁLCOOL EM GEL (MÍNIMO 900ML DE CAPACIDADE) E DEVERÃO CONTER ADESIVO COM INFORMAÇÕES SOBRE A CORRETA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E LOGOTIPO DA PMPA, QUE DEVERÁ SEGUIR O MODELO A SER FORNECIDO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. MARCA: ARTPÉ	UNIDADE	32	4,86	264,00	8.448,00	
						Total do Fornecedor:
						8.448,00
C&W COMERCIO EM GERAL EIRELI						
111 . 52790 - ALCOOL 70% - LIQUIDO Inflamável\nNão tóxico\nSeca rápido\nConteúdo: 1L MARCA: SAFRA	LITRO	4.800	10,85	10,40	49.920,00	
						Total do Fornecedor:
						49.920,00
PINBALL COMERCIO DE MARERIAIS E SERVICOS						
112 . 52791 - PANO DE LIMPEZA TIPO SACO, TECIDO 100% ALGODÃO, ALVEJADO. DIMENS. APROXIM 70X50CM - MARCA: ART CREPE	UNIDADE	3.910	32,92	2,20	8.602,00	
						Total do Fornecedor:
						8.602,00
100% EMBALAGENS DIST. ALÉM PARAÍBA LTDA						
113 . 52792 - TOUCA DESCARTÁVEL - COM ELÁSTICO MARCA: NOBRE	UNIDADE	31.400	45,09	,14	4.396,00	
						Total do Fornecedor:
						4.396,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - PMPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS
CNPJ: 31.844.999.0001-17
RUA SEBASTIÃO DE LACERDA
C.E.P.: 26950000 - RJ

Pregão Presencial
Nº 118/2021 - PR

Processo Adm. (PA): 2918/2021

Folha: 12/16

RELAÇÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

						(em Reais R\$)
		<u>Unid.</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Descto(%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
ATENDO DISTRIBUIDORA, ATACADISTA E SERVI						
114 .	52793 - LIXEIRA EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ PEDAL 100LTS - MARCA: ARQPLAST	UNIDADE	80	22,06	184,00	14.720,00
						Total do Fornecedor:
100% EMBALAGENS DIST. ALÉM PARAÍBA LTDA		GALÃO	81	23,07	16,00	1.296,00
115 .	52794 - DETERGENTE GALÃO 5 LITROS - neutro biodegradável líquido concentrado MARCA: DAM					
						Total do Fornecedor:
VGMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT						1.296,00
116 .	52795 - LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA TAMANHO M - CAIXA COM 100 PARES MARCA: MEDIX	CAIXA	3.902	18,78	135,00	526.770,00
						Total do Fornecedor:
C&W COMERCIO EM GERAL EIRELI						526.770,00
117 .	52796 - LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA TAMANHO P - CAIXA COM 100 PARES MARCA: NOBRE	CAIXA	5.149	18,78	135,00	695.115,00
						Total do Fornecedor:
K & COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						695.115,00
118 .	52797 - LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA TAMANHO G - CAIXA COM 100 PARES MARCA: DESCARPACK	CAIXA	2.091	18,78	135,00	282.285,00
						Total do Fornecedor:
C&W COMERCIO EM GERAL EIRELI						282.285,00
120 .	52799 - ÁLCOL ETÍLICO 70° - 5 LITROS\nhigienizador antisséptico limpador de ambiente ph,7,0 A 8,0, densidade 0,840 g/m3 ou <hifengrande> 0,07g/cm3 MARCA: PROLINK	EMBALAG	5	2,53	47,40	237,00
						Total do Fornecedor:
VGMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT						237,00
121 .	52800 - LUVA LÁTEX DESCARTAVÉL TANANHO P CAIXA COM 100PARES - MARCA: MEDIX	CAIXA	15	3,14	22,65	339,75
						Total do Fornecedor:
ATENDO DISTRIBUIDORA, ATACADISTA E SERVI						339,75
122 .	52801 - PAPEL HIGENICO FOLHA DUPLA PICOTADA COR BRANCA ROLO 170/200 GR MED 120X4000MM - FARDO COM 64 ROLOS MARCA: TOLELET	FARDO	652	38,83	60,90	39.706,80
						Total do Fornecedor:
						39.706,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - PMPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS
CNPJ: 31.844.999.0001-17
RUA SEBASTIÃO DE LACERDA
C.E.P.: 26950000 - RJ

Pregão Presencial
Nº 118/2021 - PR

Processo Adm. (PA): 2918/2021

Folha: 13/16

RELAÇÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

						(em Reais R\$)
		<u>Unid.</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Descto(%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
100% EMBALAGENS DIST. ALÉM PARAÍBA LTDA						
123 .	52802 - SABÃO NEUTRO EM BARRA GLICERINADO 200G EMBALAGEM COM 5 UNIDADES - MARCA: SPUMIL	EMBALAG	136	19,23	17,00	2.312,00
						Total do Fornecedor:
						2.312,00
PINBALL COMERCIO DE MARERIAIS E SERVICOS						
124 .	52803 - SACO DE LIXO REFORÇADO 200L PCT C 100 UN 115X90 MÍN. ESP MÍN.10MICRAS - COR PRETA MARCA: OPÇÃO	PACOTE	350	44,12	32,00	11.200,00
						Total do Fornecedor:
						11.200,00
ATENDO DISTRIBUIDORA, ATACADISTA E SERVI						
125 .	52804 - SACO DE LIXO PLÁSTICO REFORÇADO 150L PCT C 100 UN 0,80X100 ESP. MÍN.10 MICRAS - CÓR PRETA MARCA: PR	PACOTE	400	34,74	38,50	15.400,00
						Total do Fornecedor:
						15.400,00
PINBALL COMERCIO DE MARERIAIS E SERVICOS						
126 .	52805 - SACO DE LIXO PLÁSTICO REFORÇADO 100 L PCT C/ 100 UN 0,75X0,80CM ESP MÍN10 MICRAS - COR PRETA MARCA: OPÇÃO	PACOTE	130	63,20	19,00	2.470,00
						Total do Fornecedor:
						2.470,00
ATENDO DISTRIBUIDORA, ATACADISTA E SERVI						
127 .	52806 - SACO DE LIXO PLÁSTICO REFORÇADO 50 L PCT C/ 100 UN 0,63X0,80CM ESP MÍN 6 MICRAS - COR PRETA MARCA: PR	PACOTE	350	72,97	12,00	4.200,00
						Total do Fornecedor:
						4.200,00
C&W COMERCIO EM GERAL EIRELI						
128 .	52807 - SACO DE LIXO PLÁSTICO REFORÇADO 30 L PCT C/ 100 UN 0,63X0,80CM ESP MÍN. 6 MICRAS - COR PRETA MARCA: NOBRE	PACOTE	300	22,65	28,00	8.400,00
						Total do Fornecedor:
						8.400,00
DISTRIBUIDORA BRAZILIMP LTDA ME						
129 .	52808 - LIXEIRA EM PLÁSTICA PATA BANHEIRO SEM TAMPA CAPACIDADE 08 LTS - MARCA: PLASLIDER	UNIDADE	30	72,41	8,00	240,00
						Total do Fornecedor:
						240,00
JAF 3 COMERCIO E REPRESENTACOES LTD						
130 .	52809 - LIXEIRA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM PEDAL CAPACIDADE 50LTS - MARCA: PLASVALE	UNIDADE	20	2,93	70,00	1.400,00
						Total do Fornecedor:
						1.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - PMPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS
CNPJ: 31.844.999.0001-17
RUA SEBASTIÃO DE LACERDA
C.E.P.: 26950000 - RJ

Pregão Presencial
Nº 118/2021 - PR

Processo Adm. (PA): 2918/2021

Folha: 14/16

RELAÇÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

						(em Reais R\$)
	<u>Unid.</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Descto(%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>	
K& COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
131 . 52810 - RODO PLÁSTICO DUPLO 40 CM COM CABO DE MADEIRA 1,20 CM - MARCA: JB	UNIDADE	198	32,90	8,90	1.762,20	
					Total do Fornecedor:	1.762,20
ATENDO DISTRIBUIDORA, ATACADISTA E SERVI						
132 . 52811 - RODO PLÁSTICO DUPLO 60 CM COM CABO DE MADEIRA 1,20 CM - MARCA: ARQPLAST	UNIDADE	70	20,45	11,45	801,50	
					Total do Fornecedor:	801,50
VGMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT						
133 . 52812 - PROTETOR SOLAR, FPS 30, , RESISTENTE À ÁGUA E SUOR 300ML LOÇÃO OIL FREE - MARCA: NUTRIEX	UNIDADE	300	10,14	35,00	10.500,00	
134 . 52813 - ÁGUA DESTILADA - QUIM. PURA, ISENTE DE SAIS SOLÚVEIS, LÍMPIDA, GL 5L - MARCA: ASFER	GALÃO	12	1,01	15,67	188,04	
					Total do Fornecedor:	10.688,04
100% EMBALAGENS DIST. ALÉM PARAÍBA LTDA						
136 . 52815 - LUSTRA MOVEIS FRASCO 200ML - MARCA: WORKER	FRASCO	1.045	16,43	6,10	6.374,50	
					Total do Fornecedor:	6.374,50
VGMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT						
137 . 52816 - DESINFETANTE A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO - MARCA: SET PRO	GALÃO	156	,98	28,68	4.474,08	
					Total do Fornecedor:	4.474,08
100% EMBALAGENS DIST. ALÉM PARAÍBA LTDA						
138 . 52817 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PICOTADA BRANCA - Cor branca, rolo 10cm x 30m, pacote com 4 rolos MARCA: BELIGRIF	PACOTE	5.866	47,58	3,64	21.352,24	
					Total do Fornecedor:	21.352,24
VGMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT						
139 . 52818 - PROTETOR SOLAR FPS 30 RESISTENTE A ÁGUA E SUOR 200 ML OIL FREE - MARCA: NUTRIEX	FRASCO	360	,95	9,36	3.369,60	
					Total do Fornecedor:	3.369,60
LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJISTA DE M						
140 . 52819 - BORRIFADOR 350ML - MARCA: NOBRE	UNIDADE	50	11,05	8,39	419,50	
					Total do Fornecedor:	419,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - PMPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS
CNPJ: 31.844.999.0001-17
RUA SEBASTIÃO DE LACERDA
C.E.P.: 26950000 - RJ

Pregão Presencial
Nº 118/2021 - PR

Processo Adm. (PA): 2918/2021

Folha: 15/16

RELAÇÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

						(em Reais R\$)
		<u>Unid.</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Descto(%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
K& COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
141 .	52820 - CERA LÍQUIDA TRANSPARENTE, GALÃO 5L INCOLOR PARA ENCERADEIRA INDUSTRIAL - MARCA: HIPERLIM	GALÃO	30	3,01	13,66	409,80
						Total do Fornecedor:
						409,80
OMG4 PAPEL LTDA - ME						
144 .	52823 - LIXEIRA CONTEINER CONTENTOR 240 LT REFORÇADA COM RODÍZIOS E TAMPA - MARCA: NOBRE	UNIDADE	29	10,12	349,00	10.121,00
						Total do Fornecedor:
						10.121,00
ATENDO DISTRIBUIDORA, ATACADISTA E SERVI						
145 .	52824 - LIXEIRA PARA COPO DESCARTÁVEL BRANCA COM DOIS TUBOS - Possui dois tubos, sendo um para descarte de copos de 180/200ml (água) e outro para copo 50ml (café), fabricada em plástico polipropileno, com base também em plástico em polipropileno. Acompanha adesivos de identificação. MARCA: ARQPLAST	UNIDADE	30	19,41	39,00	1.170,00
						Total do Fornecedor:
						1.170,00
OMG4 PAPEL LTDA - ME						
146 .	52825 - MANGUEIRA JARDIM SILICONE TRANÇADA - 30 metros. Para limpeza com engates rosqueados e esguicho regulável. MARCA: PLASTIK	ROLO	6	12,03	117,00	702,00
147 .	52826 - REFIL MOP ÚMIDO EM ALGODÃO 40 CM RETANGULAR - MARCA: NOBRE	UNIDADE	20	2,17	22,50	450,00
148 .	52827 - REFIL MOP ÚMIDO EM ALGODÃO 60 CM RETANGULAR - MARCA: NOBRE	UNIDADE	20	2,56	19,00	380,00
						Total do Fornecedor:
						1.532,00
C&W COMERCIO EM GERAL EIRELI						
149 .	52828 - REMOVEDOR PARA LIMPEZA SEM CHEIRO 1 L - MARCA: ALOP	LITRO	200	9,45	33,50	6.700,00
						Total do Fornecedor:
						6.700,00
OMG4 PAPEL LTDA - ME						
150 .	52829 - ESCOVA SANITÁRIA NYLON, CABO DE POLIPROPILENO COM SUPORTE - MARCA: NOBRE	UNIDADE	60	60,01	7,00	420,00
						Total do Fornecedor:
						420,00
VGMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT						
151 .	52830 - MÁSCARA N.95 PFF2 COM ELÁSTICO - Registro Anvisa ou Ministério do Trabalho MARCA: INTRAB	UNIDADE	2.000	15,33	4,40	8.800,00
						Total do Fornecedor:
						8.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - PMPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS
CNPJ: 31.844.999.0001-17
RUA SEBASTIÃO DE LACERDA
C.E.P.: 26950000 - RJ

Pregão Presencial
Nº 118/2021 - PR

Processo Adm. (PA): 2918/2021

Folha: 16/16

RELAÇÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

						(em Reais R\$)
	<u>Unid.</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Descto(%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>	
PINBALL COMERCIO DE MARERIAIS E SERVICOS						
152 . 52831 - PANDE LIMPEZA MULTIUSO 60CM X 33CM TIPO PERFEX OU SIMILAR - pacote com 5 unidades. MARCA: NOBRE	PACOTE	1.997	40,28	4,90	9.785,30	
						Total do Fornecedor:
						9.785,30
ATENDO DISTRIBUIDORA, ATACADISTA E SERVI						
153 . 52832 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADA BRANCA, FARDO COM 1000 FOLHAS - MARCA: PIRAPAPEIS	FARDO	2.792	50,35	6,18	17.254,56	
						Total do Fornecedor:
						17.254,56
VGMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT						
154 . 52833 - MASCARA DESCARTÁVEL TRIPLO TNT BRANCA COM ELÁSTICO - Pacote com 100 unidades MARCA: MEDIX	PACOTE	600	14,99	70,00	42.000,00	
						Total do Fornecedor:
						42.000,00
PINBALL COMERCIO DE MARERIAIS E SERVICOS						
155 . 52834 - Saco de Lixo Hospitalar Leitoso Capacidade 50 L, PACOTE COM 10 - MARCA: PLASTICOS JUREMA	PACOTE	733	82,09	2,95	2.162,35	
						Total do Fornecedor:
						2.162,35
ATENDO DISTRIBUIDORA, ATACADISTA E SERVI						
156 . 52835 - BALDE PLÁSTICO COM ALÇA INOX CAPACIDADE 20 L - MARCA: ARQPLAST	UNIDADE	116	8,15	8,00	928,00	
						Total do Fornecedor:
						928,00
PINBALL COMERCIO DE MARERIAIS E SERVICOS						
157 . 52836 - COPO DESCARTÁVEL 50 ML, CAIXA COM 5000 COPOS - Caixa com 50 embalagens contendo 100 copos por embalagem. MARCA: FONPLAST	CAIXA	78	54,32	86,00	6.708,00	
						Total do Fornecedor:
						6.708,00
						Total Geral:
						2.318.491,94